

Số: **2366** /BC-TV2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
Trụ sở chính : 32 Ngô Thời Nhiệm, P. 7, Q. 3, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại : (08) 22216468 Fax: (08) 22210408
Vốn điều lệ : 44.390.000.000 VNĐ
Mã chứng khoán : TV2

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã tiến hành 03 cuộc họp, cụ thể như sau:

- Cuộc họp thường kỳ Quý I ngày 25/3/2015.
- Cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT ngày 17/4/2015.
- Cuộc họp định kỳ Quý II ngày 30/5/2015.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Thảo	Chủ tịch HĐQT	2	100%	Nghi hưu từ tháng 5/2015
2	Ông Nguyễn Chơn Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	3	100%	Chủ tịch HĐQT kể từ 17/4/2015
3	Ông Ninh Việt Định	Thành viên HĐQT	3	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
4	Ông Nguyễn Trọng Nam	Thành viên HĐQT	3	100%	
5	Ông Trương Khắc Len	Thành viên HĐQT	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2015, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Điện 2 triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền cho phép của Ban Tổng Giám đốc quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo các công tác điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty, luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong Quý I, II/2015 và định hướng sản xuất kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2015;
- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư đã phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ; tăng cường công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ và tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư;
- Chỉ đạo triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 17/4/2015 và tổ chức các phiên họp HĐQT theo đúng định kỳ;
- Thực hiện ký Hợp đồng kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015;
- Công tác chi trả cổ tức năm 2014;
- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng theo các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu Ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có các tiểu Ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT đã ban hành 04 Nghị quyết và 20 Quyết định liên quan đến vấn đề SXKD, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và các công tác khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
Nghị quyết của Hội đồng quản trị			
1	01/2015/NQ-TV2	11/02/2015	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 - Hệ thống vận chuyển than (CHS) cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
2	02/2015/NQ-TV2	25/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; - Lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; - Phê duyệt thuê tư vấn thực hiện việc mua chỉ định nhà đất.
3	03/2015/NQ-TV2	17/4/2015	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
4	04/2015/NQ-TV2	30/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả nghiên cứu lựa chọn mô hình hoạt động 2 Chi nhánh và thành lập Phòng NLTT trực thuộc Công ty; - Cử người đại diện phần vốn góp; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Báo cáo hình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2015; - Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty.
Quyết định của Hội đồng quản trị			
1	15/QĐ-TV2	19/01/2015	Quyết định về việc điều chỉnh Quỹ tiền lương năm 2015 cho Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Năng lượng Tái tạo.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	16/QĐ-TV2	19/01/2015	Quyết định về việc điều chỉnh Quỹ tiền lương năm 2015 cho Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện.
3	23/QĐ-TV2	15/01/2015	Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ.
4	24/QĐ-TV2	15/01/2015	Quyết định về việc Ban hành Quy chế về công tác Cán bộ.
5	40/QĐ/TV2	22/01/2015	Quyết định về việc giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
6	41/QĐ-TV2	22/01/2015	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho Ban Quản lý dự án EPC.
7	42/QĐ-TV2	22/01/2015	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân.
8	43/QĐ-TV2	22/01/2015	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam.
9	44/QĐ-TV2	22/01/2015	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện.
10	45/QĐ-TV2	22/01/2015	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Năng lượng tái tạo.
11	46/QĐ-TV2	22/01/2015	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho Trung tâm Tư vấn Lưới điện.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	130/QĐ-TV2	11/02/2015	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2- Cung cấp hệ thống vận chuyển than (Coal Handling System) - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
13	173/QĐ/TV2	09/3/2014	Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
14	295/QĐ-TV2	13/4/2015	Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu thi nâng ngạch Kỹ sư chính, Chuyên viên chính năm 2015.
15	298/QĐ-TV2	13/4/2015	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng năm 2015.
16	389/QĐ-TV2	14/5/2015	Quyết định về việc xếp lương cho Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT.
17	390/QĐ-TV2	14/5/2015	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT.
18	414/QĐ-TV2	25/5/2015	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực năm 2015.
19	425/QĐ-TV2	01/6/2015	Quyết định về việc ban hành "Quy chế về Công tác đấu thầu".
20	511/QĐ-TV2	26/6/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện.

III. Thay đổi danh sách về người liên quan của TCNY theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán

Danh sách người liên quan của TV2 trong 6 tháng đầu năm có sự thay đổi như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Lý do
1	Phạm Văn Thảo		Chủ tịch HĐQT					17/4/2015		Không còn là Chủ tịch HĐQT do nghỉ hưu theo chế độ
1.1	Phạm Thị Đề		NCLQ					17/4/2015		Là người có liên quan đến ông Phạm Văn Thảo
1.2	Võ Thị Kim Loan		NCLQ					17/4/2015		
1.3	Phạm Văn Quý		NCLQ					17/4/2015		
1.4	Phạm Văn Linh		NCLQ					17/4/2015		
1.5	Phạm Thị Tuyết		NCLQ					17/4/2015		
1.6	Phạm Thị Mai		NCLQ					17/4/2015		
2	Nguyễn Chon Hùng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						17/4/2015	CT HĐQT bầu tại ĐHĐCĐ năm 2015 thay thế Ông Phạm Văn Thảo

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Lý do
3	Triệu Văn Môn		Người đại diện công bố thông tin					17/02/2015		Chết
4	Huỳnh Văn Quang		Thư ký Công ty kiêm Phó TP TCNS						16/02/2015	Là người công bố thông tin thay Ông Triệu Văn Môn
4.1	Huỳnh Văn Khánh		NCLQ						16/02/2015	Là người có liên quan của Ông Huỳnh Văn Quang (Người đại diện công bố thông tin)
4.2	Nguyễn Thị Thật		NCLQ						16/02/2015	
4.3	Trần Nguyễn Ngọc Tuyên		NCLQ						16/02/2015	
4.4	Huỳnh Ngọc Linh Đan		NCLQ						16/02/2015	
4.5	Huỳnh Văn Quân		NCLQ						16/02/2015	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Lý do
4.6	Huỳnh Văn Quy		NCLQ						16/02/2015	
4.7	Huỳnh Thị Thúy Liễu		NCLQ						16/02/2015	
4.8	Huỳnh Văn Đức		NCLQ						16/02/2015	
5	Tăng Thế Hùng		NCLQ					17/4/2015		Chồng của Trưởng BKS Trịnh Thúy Quỳnh

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Chơn Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					3,400	0,077%	
1.1	Nguyễn Chơn Túy		NCLQ					0	0%	
1.2	Trần Thị Hồng		NCLQ					0	0%	
1.3	Trần Thị Lam Phương		NCLQ					3,400	0,077%	
1.4	Nguyễn Thị Tâm		NCLQ					0	0%	
1.5	Nguyễn Chơn Dũng		NCLQ					0	0%	
1.6	Nguyễn Thị Thu		NCLQ					0	0%	
1.7	Nguyễn Thị Minh		NCLQ					0	0%	
1.8	Nguyễn Chơn Cẩm		NCLQ					0	0%	
1.9	Nguyễn Thị Hồng Nhạn		NCLQ					0	0%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2	Ninh Viết Định		Thành viên HĐQT					0	0%	
2.1	Bùi Như Thảo		NCLQ					0	0%	
2.2	Phạm Thị Đinh		NCLQ					0	0%	
2.3	Ninh Thị Đức		NCLQ					0	0%	
2.4	Ninh Thị Cước		NCLQ					0	0%	
2.5	Ninh Thị Ước		NCLQ					0	0%	
2.6	Ninh Viết Đặng		NCLQ					0	0%	
2.7	Ninh Viết Động		NCLQ					0	0%	
3	Nguyễn Trọng Nam		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					1,500	0,033%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Huỳnh Thị Hiền		NCLQ					0	0%	
3.2	Nguyễn Kim Dung		NCLQ					0	0%	
3.3	Nguyễn Khoa Diệu Ngọc		NCLQ					0	0%	
3.4	Nguyễn Khoa Diệu Khánh Ngọc		NCLQ					0	0%	
4	Trương Khắc Len		Thành viên HĐQT					8,000	0,18%	
4.1	Phạm Thị Luật		NCLQ					0	0%	
4.2	Phan Thị Chanh		NCLQ					4,000	0.09%	
4.3	Trương Minh Tuấn		NCLQ					1,800	0,04%	
4.4	Trương Thanh Vân		NCLQ					0	0%	
4.5	Trương Minh Đức		NCLQ					0	0%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.6	Trương Khắc Sợi		NCLQ					0	0%	
47	Trương Khắc Nhan		NCLQ					0	0%	
4.8	Trương Thị Thêu		NCLQ					0	0%	
4.9	Trương Thị Mạng		NCLQ					0	0%	
4.10	Trương Khắc Tung		NCLQ					0	0%	
4.11	Trương Thị Bùng		NCLQ					0	0%	
5	Trần Quang Lâm		Phó TGD					4,000	0,09%	
5.1	Lê Thị Huyền Ngân		NCLQ					0	0%	
5.2	Lê Thị Thanh Huyền		NCLQ					0	0%	
5.3	Trần Thị Thủy Hương		NCLQ					0	0%	
5.4	Trần Thị Thúy Mai		NCLQ					0	0%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Trần Quang Nam		NCLQ					0	0%	
6	Trịnh Thúy Quỳnh		Trưởng BKS					0	0%	
6.1	Tăng Bảo Khánh		NCLQ					0	0%	
6.2	Trịnh Nguyên Đạt		NCLQ					0	0%	
6.3	Đỗ Thị Oanh Thu		NCLQ					0	0%	
6.4	Trịnh Minh Tuấn		NCLQ					0	0%	
7	Bùi Thị Ngọc Lý		Trưởng phòng TCKT					5,000	0,11%	
7.1	Nguyễn Thị Xuân Nghị		NCLQ					0	0%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.2	Bùi Ngọc Nam		NCLQ					0	0%	
8	Nguyễn Thị Thu Hiền		Thành viên BKS					0	0%	
8.1	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ					1,000	0,023%	
8.2	Tạ Thị Mai		NCLQ					0	0%	
8.3	Nguyễn Mai Hương		NCLQ					0	0%	
9	Trần Thị Hòa		Thành viên BKS					16,200	0,365%	
9.1	Nguyễn Văn Hạnh		NCLQ					0	0%	
9.2	Nguyễn Thành Huy		NCLQ					0	0%	
9.3	Nguyễn Thị Quế Chi		NCLQ					2,000	0,045%	
9.4	Trần Đức Hiền		NCLQ					0	0%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
10	Huỳnh Văn Quang		NVCBTT					0	0%	
10.1	Huỳnh Văn Khánh		NCLQ					0	0%	
10.2	Nguyễn Thị Thật		NCLQ					0	0%	
10.3	Trần Nguyễn Ngọc Tuyền		NCLQ					0	0%	
10.4	Huỳnh Ngọc Linh Đan		NCLQ					0	0%	
10.5	Huỳnh Văn Quân		NCLQ					0	0%	
10.6	Huỳnh Văn Quy		NCLQ					0	0%	
10.7	Huỳnh Thị Thúy Liễu		NCLQ					0	0%	
10.8	Huỳnh Văn Đức		NCLQ					0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu (không có)

STT	Người thực hiện giao dịch	Liên quan với chính công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

3. Các giao dịch khác: các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Liên quan với chính công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	AMERICA LLC	Cổ đông lớn	395.500	8,99	397.500	9,04	Mua cổ phiếu đầu tư
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt	Cổ đông lớn	204.300	4,64	310.500	7,06	Mua cổ phiếu đầu tư

V. Các vấn đề khác cần lưu ý

Không có

Trên đây là nội dung của Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1 *ma*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng